

AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

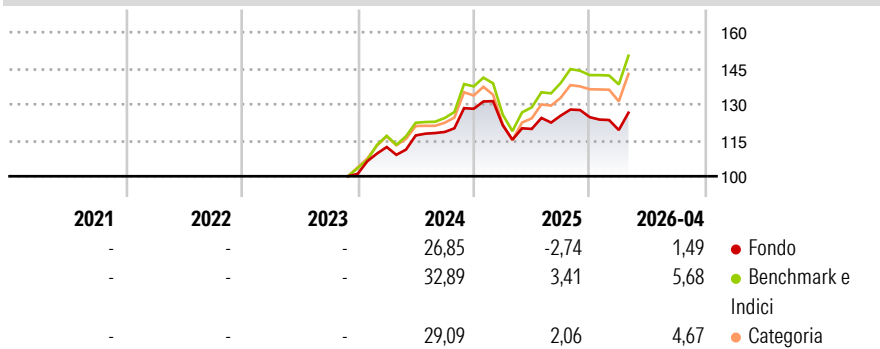
To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

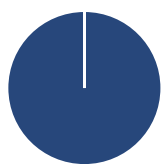
Rendimenti



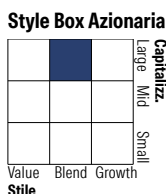
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	10,00	7,27	2026	-4,30	-	-	-
6-Mesi	-0,73	6,86	5,34	2025	-5,37	-1,25	4,64	-0,53
1-Anno	4,64	20,54	17,39	2024	11,07	4,30	1,24	8,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

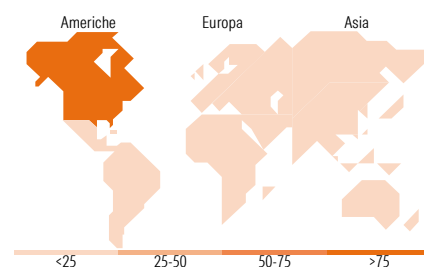


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,79
Large	31,74
Medium	21,68
Small	1,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	325.739,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,11
Alphabet Inc Class C	Software	6,09
Apple Inc	Software	5,55
NVIDIA Corp	Software	5,04
Broadcom Inc	Software	3,63
Amazon.com Inc	Software	3,26
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,32
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,20
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,19
Visa Inc Class A	Software	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	15,53
Immobiliare	1,67
Sensibile	51,16
Telecomunicazioni	8,34
Energia	2,65
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	32,00
Difensivo	23,07
Beni Difensivi	5,26
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,53
Stati Uniti	90,73
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,28
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	2,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Russo	ISIN	LU2701244613		
Data Inizio Gestione	15/06/2021				
NAV (12/05/2026)	EUR 19,15				

AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

70,52 USD

(31/03/2026)